

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 60

ORDEM DE PAGAMENTO 03415

DATA: 20/06/2025

VENCTO:18/06/2025

PAGTO: 20/06/2025

Credor...: ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ: 064.097.073-71

Cod: 1537

Endereço: RUA ROSALINA RAMOS

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE.

Valor 65,00

(sessenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 65,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
61800 / 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 65,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,00
TOTAL				RR\$ 65,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,00

Despesa Líquida: RR\$ 65,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


MÁRIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 65,00
TOTAL. . .			RR\$ 65,00

20/06/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.58
1110X01110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI

AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SM SAUDE Q NOVA PPI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3467-3 - PAULISTANA PI

CONTA: 24.782-7

FAVORECIDO: ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 064.097.073-71

VALOR: R\$ 65,00

DEBITO EM: 20/06/2025

=====

DOCUMENTO: 062017

AUTENTICACAO SISBB: F.2F3.2AC.0B5.619.80C

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Numero 618006 / 1 Processo:

Ficha 31 Data 18/06/2025 Requi Venci 18/06/2025
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA 064.097.073-71 Cod 1537
Endereço RUA ROSALINA RAMOS S/N QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
500 Recursos não Vinculados de Impostos DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos PACIENTE.
300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

OR
02 15 01 Poder Executivo Municipal Bruto 65
02 Fundo Municipal de Saúde Desc 0
3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) Liqui 65
10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
65,00	65,00	65,00	0,00
65,00 sessenta e cinco reais *****			

Autorizado

18/06/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

18/06/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	618006	Processo:	
Ficha	31	Data	18/06/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA			C.N.P.J.:064.097.073-71	Cod 1537
Endereço	RUA ROSALINA RAMOS			S/N QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE.

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Código de Aplicação:

- 300 Saúde - Despesas com ASPS
- 000 Saúde - Despesas com ASPS

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 500 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	65
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
02	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	Liqui	65
3.3.90.14.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
397.760,00	108.015,00	65,00	289.680,00
65,00 sessenta e cinco reais *****			

Autorizado	Contabilizado
18/06/2025	18/06/2025
	
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA SECRETARIA	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



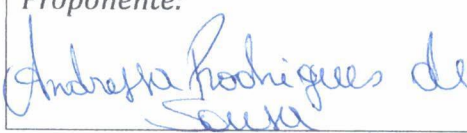
C.I 137 D/2025-SMS

Queimada Nova, 02 de junho de 2025.

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S.^a, autorização de diária para a Técnica de Enfermagem, **Andressa Rodrigues de Sousa – CPF: 064.097.073-71**, com destino à cidade de Picos-PI, dia 01/06/2025 (domingo), acompanhando a paciente Rosicleide dos Santos Ferreira.

PREVISÃO DE VIAGEM		MEIO DE TRANSPORTE	RECEBIMENTO	
Saída	Retorno	☐ Transp. Aéreo ☒ Veíc. PMQN ☐ Ônibus ☐ Veíc. Próprio	Diárias (1/2 x 130,00)	R\$65,00
01/06/2025 18:48h pm	02/06/2025 00:00h am		Roteiro: Queimada Nova- PI / Picos-PI / Queimada Nova-PI.	
			Valor:	R\$65,00

Proponente: 	Ordenador de Despesas 	de Secretaria de Finanças 
--	---	---

Ficha 028 – não se aplica.

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova –PI.

Valor a ser depositado em:

Ag: 3467

Op: 001

C/c: 00024782-7

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa
CPF: 02.676.035-0001-70
Fone: (085) 3333-1111
E-mail: mjsousa@queimadanova.pi.gov.br

